

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0080752	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990428119001		202 RAZON SOCIAL EDIFITEL S.A		203 EXPEDIENTE 80065	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	830.907.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	31.193.08
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	31.193.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
313	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	830.907.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
320 ACTIVO FIJO	320	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
321	321	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
322	322	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
323	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
324	324	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
325	325	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
326	326	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO	329	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
330 ACTIVO NO CORRIENTE	330	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
331	331	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
332	332	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
333	333	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
334	334	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
335	335	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
336	336	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	830.907.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
400 PASIVO CORRIENTE	400	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
401	401	21.277.19	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
402	402	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
403	403	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
404	404	--	GASTOS DE GESTION	753	--
405	405	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
406	406	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21.277.19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
411	411	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
412	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
413	413	--	INTERESES Y COMISIONES	760	31.018.43
414	414	--		761	--
415	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
TOTAL DEL PASIVO	429	21.277.19	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
500 PATRIMONIO NETO	500	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	31.018.43
501	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
502	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
503	503	809.390.52	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	120.00
504	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
505	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	120.00
506	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	54.65
507	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
508	508	39.50	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	31.193.08
509	509	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	31.138.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	809.630.02	(=) UTILIDAD	801 - 802	54.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	830.907.21	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2.43	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	54.65
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8.19
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	54.65
Matr. No. 13430			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	54.65
			IMPUESTO A LA RENTA	819	6.96
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	39.50
			(-) ANTICIPOS	818	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	6.96
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6.96			
INTERESES POR MORA	903	0.10			
MULTAS	904	1.05			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8.11			
EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES
910	910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
920	920	921	922	923	924
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
8.11					
U.S.\$		U.S.\$	U.S.\$		U.S.\$
U.S.\$		U.S.\$	U.S.\$		U.S.\$

M A T R I C
30 MAYO 2000

FILANBANCO 011001087576E

2000/05/30 US\$ 8.11 Carga: 001010037 Tm: 49

CODIGO 0260

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0174624	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10014226	
201 RUC 0911428119001	202 RAZON SOCIAL EDIFITE S.A.			203 EXPEDIENTE 80065	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL DEL ACTIVO	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
CUENTAS POR PAGAR	401	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
PASIVOS CORRIENTES	409	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	GASTOS DE GESTION		753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE		754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	76,623
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
LOCALES	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	990,607
EXTERNOS	414	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DE GASTOS		761	
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		763	226,579,587
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	227,646,817
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(227,646,817)
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	(227,646,817)
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	(227,646,817)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 00008916802		C.I. 0004352201			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		906	(227,646,817)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		907	
INTERESES POR MORA	903	EN EL EXTERIOR		908	
MULTAS	904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		909	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		910	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		911	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		912	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		913	(227,646,817)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		914	
		(-) ANTICIPOS		915	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		916	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		917	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		918	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$		U.S.\$			